

上海市锦天城律师事务所

关于营口金辰机械股份有限公司

2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销

及限制性股票回购注销

相关事项的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于营口金辰机械股份有限公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销
及限制性股票回购注销相关事项的
法律意见书

致：营口金辰机械股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）的委托，担任公司“2021年股票期权与限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）相关事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

声明事项

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。

二、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

三、本所及经办律师仅就公司2021年股票期权与限制性股票激励计划本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

四、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

六、本法律意见书仅供公司2021年股票期权与限制性股票激励计划本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

金辰股份/公司	指	营口金辰机械股份有限公司
《激励计划》	指	经过金辰股份股东大会审议的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
本法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》
《公司章程》	指	《营口金辰机械股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《律师事务所执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

正文

一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的决策程序及信息披露

(一) 2021年11月22日, 金辰股份召开2021年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于<营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案, 公司股东大会批准本次股权激励计划, 并授权董事会根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格, 取消激励对象尚未行权的股票期权, 对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销, 终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

金辰股份于2021年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》。

(二) 2021年12月21日, 金辰股份召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事发表了独立意见, 认为激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。

金辰股份于2021年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(三) 2022年7月15日, 金辰股份召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意的意

见。

金辰股份于2022年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(四) 2023年1月11日, 公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意的意见。

金辰股份于2023年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

(五) 2023年6月7日, 公司分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意的意见。

金辰股份于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

(六) 2024年3月13日, 公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》, 监事会发表了同意的意见。

金辰股份于2024年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定

信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

（七）2024年8月28日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表了同意的意见。

金辰股份于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》《营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

（八）2024年8月29日，金辰股份于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露了《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告》，在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，亦未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

综上，本所律师认为，公司本次注销股权期权及回购注销限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权，并履行了现阶段信息披露义务，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。

二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的具体情况

（一）本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因

1. 根据《激励计划》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/第三个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2023年归母净利润为基数，2023年归母净利润目标值为2.4亿，触发值为1.92亿”。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2024]110Z0194号），公司2023年归母净利润为89,918,348.47元。因此公司2023年度业绩未达到股权激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划》的相关规定，公司应注销当期拟行权的股票期权及回购注销当期拟解锁的限制性股票；

2. 激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职，根据《激励计划》第八章中“激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象

因辞职、公司裁员而离职”的相关规定，鉴于原激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，公司将对六人已获授但尚未行权的全部股票期权注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购限制性股票的价格及数量、期权注销数量

1. 回购价格

（1）公司层面业绩未达考核要求的回购价格

根据《激励计划》第五章中“限制性股票的具体内容”之“（六）限制性股票的授予、解除限售条件”之“2、限制性股票的解除限售条件”的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期利息。即已获授但尚未解除限售的53,280股限制性股票调整后的回购价格为58.37元/股加上银行同期存款利息。

（2）激励对象发生异动的回购价格

根据《激励计划》第五章中“限制性股票的具体内容”之“（六）限制性股票的授予、解除限售条件”之“2、限制性股票的解除限售条件”的相关规定，激励对象属于法律、法规规定不得参与上市公司股权激励情形的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。即六名激励对象已获授但尚未解除限售的4,050股限制性股票调整后的回购价格为58.37元/股。

2. 本次股票期权注销数量、限制性股票的回购注销数量

根据公司《激励计划》的相关规定，本次因公司2023年度业绩未达本股权激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司应注销股票期权144,570份及回购注销限制性股票53,280股；六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋离职，公司应注销股票期权12,210份及回购注销限制性股票4,050股，合计注销的股票期权为156,780份，回购注销限制性股票为57,330股。

（三）本次回购的资金来源

根据公司于2024年8月29日披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部

分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，本次限制性股票回购的资金来源全部为公司自有资金。

(四) 本次注销股票期权和回购注销限制性股票的安排

1. 本次注销股票期权的安排

经中国登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述156,780份股票期权注销事宜已于2024年11月19日办理完毕。

2. 本次回购注销限制性股票的安排

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券账户开户办理确认单》，金辰股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B885089870）。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解锁的57,330股限制性股票的回购过户手续，且预计于2024年12月4日完成注销。

综上，本所律师认为，本次注销股票期权和回购注销限制性股票的对象、价格、数量及注销和回购注销安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定，金辰股份尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定办理完成注销登记手续及工商变更登记手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项已获得必要的批准和授权，并履行了必要的信息披露义务，符合《管理办法》《激励计划》规定的注销股票期权和回购注销限制性股票条件；公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票的对象、数量、价格及注销和回购注销安排符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人:

沈国权

沈国权

经办律师:

俞铖

俞铖

经办律师:

杨珮文

杨珮文

2020年12月27日